

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3266** *NEUMATICOS Y ACCESORIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de marzo de 2.022, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la c/ Navarro Villoslada nº 13, el próximo 28 de junio de 2022 a las 19.00 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 29 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2.021, y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho Ejercicio.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración y/o cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Análisis de la situación actual de la empresa.

Cuarto.- Acuerdos de venta de la totalidad de activos esenciales de la sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el art.146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos.

Octavo.- Aprobación del Acta, ó en su caso nombramiento de Interventores.

En relación con los puntos del orden del día, a partir de la presente convocatoria, los Srs. Accionistas podrán examinar en Gabinete A3 Asesores Consultores, S.A., sita en Pamplona Avda. Sancho el Fuerte nº 53 bajo trasera, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Pamplona, 13 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Zozaya Lainez.

ID: A220020385-1